



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUJUANTE

Exercício Financeiro: 2025

Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Balanc	Saldo Atual
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	21881011999 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 28.000,00	R\$ 0,00	R\$ 28.000,00	R\$ 0,00
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	21883010201 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - PM	R\$ 1.370.929,73	R\$ 12.720.274,42	R\$ 14.080.538,91	R\$ 10.665,24
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	21883010203 - INSS PREST.DE SERVICIOS - PM	R\$ 702.099,03	R\$ 1.696.958,55	R\$ 2.398.324,48	R\$ 725,10
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	21881013001 - SINSERV - CONTRIBUICOES - PM	R\$ 0,00	R\$ 286.553,71	R\$ 286.553,71	R\$ 0,00
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	21881013002 - SIMMP - CONTRIBUICOES - PM	R\$ 0,00	R\$ 2.642,72	R\$ 2.642,72	R\$ 0,00
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	21881010001 - PENSAO JUDICIAL - PM	R\$ 1.724,02	R\$ 364.400,22	R\$ 352.443,46	R\$ 13.681,28
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810115002 - BRADESCO - CONVENIO - PM	R\$ 61.472,76	R\$ 1.433,15	R\$ 62.905,91	R\$ 0,00
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810109902 - CANTINA - CONTRIBUICAO - PM	R\$ 0,00	R\$ 4.219,85	R\$ 4.219,85	R\$ 0,00
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810115003 - CREDCOOP - CONTRIBUICAO - PM	R\$ 3.104.237,41	R\$ 0,00	R\$ 3.104.237,41	R\$ 0,00
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810199005 - CEMIT.PQ.DA CIDADE - CONT. - PM	R\$ 0,00	R\$ 117.114,32	R\$ 117.114,32	R\$ 0,00
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810115001 - CAIXA E. FEDERAL - CONSIG. - PM	R\$ 0,00	R\$ 2.246.798,55	R\$ 2.246.798,55	R\$ 0,00
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810111002 - ODONTO-SYSTEM - CONSIG. - PM	R\$ 170,15	R\$ 0,00	R\$ 170,15	R\$ 0,00
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810199004 - BIG CARD - CONSIG. - PM	R\$ 0,00	R\$ 126.797,46	R\$ 126.797,46	R\$ 0,00
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810115004 - BANCO DO BRASIL S/A. - CONSIGNAÇÃO - PM	R\$ 0,00	R\$ 860.393,45	R\$ 860.393,45	R\$ 0,00
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810111003 - ORALE - CONSIG. - PM	R\$ 0,00	R\$ 70.841,92	R\$ 70.841,92	R\$ 0,00
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810111004 - ATENDE ODONTO - CONSIG. - PM	R\$ 168,42	R\$ 0,00	R\$ 168,42	R\$ 0,00
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810113004 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - FMS	R\$ 0,00	R\$ 938,38	R\$ 938,38	R\$ 0,00
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810115009 - SANTANDER - CONSIG. - PM	R\$ 0,00	R\$ 2.592.679,02	R\$ 2.592.679,02	R\$ 0,00
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810116001 - VALE TRANSPORTE - PMVC	R\$ 344.137,71	R\$ 0,00	R\$ 344.137,71	R\$ 28.638,27
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810111013 - BELO DENTE - CONSIG. - PM	R\$ 39,80	R\$ 0,00	R\$ 39,80	R\$ 0,00
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810102002 - DESCONTO JUDICIAL PMVC	R\$ 2.581,83	R\$ 8.687,75	R\$ 11.269,58	R\$ 0,00
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810111025 - ODONTOPREV CONSIG. PM	R\$ 0,00	R\$ 138.114,63	R\$ 138.114,63	R\$ 0,00
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810115019 - EMPREST, CONSIG. BRADESCO - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 27.147,70	R\$ 27.147,70	R\$ 0,00
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810115025 - REAL/ CARD - CONSIGNAÇÃO - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 170.767,58	R\$ 170.767,58	R\$ 0,00
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810115029 - CONVÊNIO ITAU - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 3.599.394,97	R\$ 3.599.394,97	R\$ 0,00
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810111033 - Convênio União Médica - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 3.028,93	R\$ 3.028,93	R\$ 0,00
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810199061 - CONVENIO/CREDCESTA	R\$ 0,00	R\$ 167.134,76	R\$ 167.134,76	R\$ 0,00
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810108005 - ISSQN - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 2.963.201,71	R\$ 2.963.201,71	R\$ 0,00
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810115033 - BIG CARD ADM. CONV. E SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 15.005,58	R\$ 15.005,58	R\$ 0,00
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810104011 - IRRF - P.JURIDICA - FMS	R\$ 0,00	R\$ 2.298.158,35	R\$ 2.298.158,35	R\$ 0,00
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810111037 - CONSIG. ORALE - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 7.849,36	R\$ 7.849,36	R\$ 0,00
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810104006 - IRRF P.FISICA - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 10.597.062,58	R\$ 10.597.062,58	R\$ 0,00
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810111038 - PRESERV SAUDE - CONSIG. PM	R\$ 0,00	R\$ 2.180,43	R\$ 2.180,43	R\$ 0,00
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810113027 - ASSOCIACAO - AGMVC - PMV	R\$ 0,00	R\$ 26.933,90	R\$ 26.933,90	R\$ 0,00
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810199072 - DEPOSITOS CONTA VINCULADA - GN NORDESTE	R\$ 0,00	R\$ 13.718,82	R\$ 0,00	R\$ 13.718,82
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810199073 - DEPOSITOS CONTA VINCULADA - EMBAVIG	R\$ 0,00	R\$ 20.050,32	R\$ 0,00	R\$ 20.050,32
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218830102007 - INSS - CAMARA	R\$ 0,00	R\$ 2.135.792,69	R\$ 1.956.028,08	R\$ 179.763,81
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810115009 - TELEFONIA MOVEL CELULAR - CAMARA	R\$ 99,74	R\$ 0,00	R\$ 99,74	R\$ 0,00
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810108007 - ISS CAMARA	R\$ 2.220,14	R\$ 37.579,06	R\$ 33.416,93	R\$ 82,32
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810104010 - IRRF CAMARA	R\$ 0,00	R\$ 2.240.139,83	R\$ 2.053.921,94	R\$ 186.217,89
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810115030 - CONVENIO CONSIGNADO CAIXA	R\$ 444,51	R\$ 37.030,03	R\$ 32.489,50	R\$ 4.985,94
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810115031 - CONVENIO CONSIGNADO SICOOB	R\$ 0,00	R\$ 790.742,85	R\$ 790.742,85	R\$ 0,00
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810113014 - VALE TRANSPORTE CAMARA	R\$ 0,00	R\$ 13.240,40	R\$ 13.240,40	R\$ 0,00
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810115032 - MENSALIDADE BANCO SICOOB	R\$ 0,00	R\$ 9.272,49	R\$ 9.272,49	R\$ 0,00
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810114002 - CONVENIO PARQUE DA CIDADE	R\$ 0,00	R\$ 6.526,80	R\$ 6.526,80	R\$ 0,00
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810114003 - UNIMED - DESCONTO COOPARTICIPATIVO	R\$ 0,00	R\$ 5.074,22	R\$ 5.074,22	R\$ 0,00
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810113021 - CONVENIO CONSIGNET	R\$ 834,21	R\$ 15.957,82	R\$ 15.263,09	R\$ 1.428,94
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810114005 - UNIMED SUJODESTE	R\$ 0,00	R\$ 80.494,38	R\$ 80.494,38	R\$ 0,00
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810113022 - CONTRIBUICAO SINSERV	R\$ 0,00	R\$ 771,00	R\$ 771,00	R\$ 0,00
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810115034 - CONSIGNADO BANCO DE BRASLIA - BRB	R\$ 0,00	R\$ 213.617,56	R\$ 213.617,56	R\$ 0,00
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810112001 - ODONTOPREV S.A CAMARA	R\$ 0,00	R\$ 27.635,10	R\$ 27.635,10	R\$ 0,00
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810112003 - UNIAO MEDICA - MENSALIDADE CAMARA	R\$ 0,00	R\$ 99.417,97	R\$ 91.642,45	R\$ 7.775,52
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810112004 - COOPARTICIPAÇÃO UNIAO MEDICA CAMARA	R\$ 0,00	R\$ 2.874,13	R\$ 2.766,13	R\$ 108,00
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810101001 - indenizações e restituições CN	R\$ 91,11	R\$ 53.692,47	R\$ 51.102,32	R\$ 2.681,26
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810104013 - IRRF - EMPRESAS - CAMARA	R\$ 4.335,31	R\$ 53.120,36	R\$ 42.057,18	R\$ 15.398,49
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810110006 - PENSÃO ALIMENTICIA - CM	R\$ 0,00	R\$ 5.920,20	R\$ 5.920,20	R\$ 0,00
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810111046 - CONVENIO ODONTOLOGICO - ORALE	R\$ 0,00	R\$ 1.950,21	R\$ 1.950,21	R\$ 0,00
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810199071 - CM - PROVISÕES	R\$ 0,00	R\$ 9.812,26	R\$ 9.812,26	R\$ 0,00
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810401001 - CONTA CAUÇOU	R\$ 7.146,29	R\$ 0,00	R\$ 7.146,29	R\$ 0,00
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218810403000 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	R\$ 3.410,10	R\$ 0,00	R\$ 3.410,10	R\$ 0,00
15001010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218810102001 - DESCONTO SALARIAL	R\$ 0,00	R\$ 20.181,13	R\$ 0,00	R\$ 20.181,13
15001010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218830102012 - INSS-PREST.DE SERVIÇOS - PJ - FME	R\$ 0,00	R\$ 629.620,70	R\$ 608.762,34	R\$ 20.858,36
15001010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218810115015 - CAIXA ECON. FEDERAL CONSIG. - FME	R\$ 0,00	R\$ 727.568,26	R\$ 727.568,26	R\$ 0,00
15001010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218810115016 - CREDCOOP - CONTRIBUICAO - FME	R\$ 0,00	R\$ 864.912,57	R\$ 864.912,57	R\$ 0,00
15001010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218810115017 - BANCO DO BRASIL S/A - CONSIG. FME	R\$ 0,00	R\$ 188.105,27	R\$ 188.105,27	R\$ 0,00
15001010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218810115018 - SANTANDER - CONSIG. - FME	R\$ 0,00	R\$ 196.568,38	R\$ 196.568,38	R\$ 0,00
15001010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218810104004 - IRRF P.FISICA - FMS	R\$ 0,00	R\$ 8.220,38	R\$ 8.220,38	R\$ 0,00
15001010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218810104005 - IRRF P.JURIDICA - FME	R\$ 0,00	R\$ 552.832,56	R\$ 552.832,56	R\$ 0,00
15001010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218810116005 - VALE TRANSPORTE - FME	R\$ 0,00	R\$ 100.248,54	R\$ 100.248,54	R\$ 0,00
15001010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218810113010 - CONTRIBUICAO SIMMP - FME	R\$ 0,00	R\$ 85.324,17	R\$ 85.324,17	R\$ 0,00
15001010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218810113012 - CONTRIBUICAO SINSERV - FME	R\$ 0,00	R\$ 94.774,20	R\$ 94.774,20	R\$ 0,00
15001010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218810110005 - PENSÃO JUDICIAL - FME	R\$ 0,00	R\$ 65.694,67	R\$ 62.679,94	R\$ 3.014,73
15001010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218810199048 - CANTINA CONTRIBUICAO - FME	R\$ 0,00	R\$ 95,00	R\$ 95,00	R\$ 0,00
15001010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218810199049 - CEMITERIO PARQUE DA CIDADE - FME	R\$ 0,00	R\$ 33.090,48	R\$ 33.090,48	R\$ 0,00
15001010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218810199050 - BIG CARD - CONSIG. - FME	R\$ 0,00	R\$ 155.084,43	R\$ 155.084,43	R\$ 0,00
15001010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218810111020 - ORALE/SIMMP - FME	R\$ 0,00	R\$ 29.846,22	R\$ 29.846,22	R\$ 0,00
15001010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218810111024 - SAUDE PLUS GRADUANDOS - FME	R\$ 0,00	R\$ 8.027,91	R\$ 8.027,91	R\$ 0,00
15001010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218830102010 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - FME	R\$ 0,00	R\$ 4.925.087,90	R\$ 4.810.132,31	R\$ 114.955,59
15001010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218810108005 - ISSQN - FME	R\$ 0,00	R\$ 894.478,40	R\$ 894.478,40	R\$ 0,00
15001010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218810111026 - ODONTOPREV/SIMMP - FME	R\$ 0,00	R\$ 11.884,80	R\$ 11.884,80	R\$ 0,00
15001010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218810111027 - ODONTOPREV/SINSERV - FME	R\$ 0,00	R\$ 19.554,45	R\$ 19.554,45	R\$ 0,00
15001010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218810111028 - ODONTOPREV/SINDACS - FME	R\$ 0,00	R\$ 1.174,80	R\$ 1.174,80	R\$ 0,00
15001010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218810115023 - BRADESCO - CONSIG. - FME	R\$ 0,00	R\$ 801,11	R\$ 801,11	R\$ 0,00
15001010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218810115024 - REAL/ CARD - CONSIGNAÇÃO - FME	R\$ 0,00	R\$ 47.498,74	R\$ 47.498,74	R\$ 0,00
15001010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218810115028 - CONVÊNIO ITAU - FME	R\$ 0,00	R\$ 1.272.552,85	R\$ 1.272.552,85	R\$ 0,00
15001010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218810199060 - DESCONTO JUDICIAL - FME	R\$ 0,00	R\$ 15.032,61	R\$ 15.032,61	R\$ 0,00
15001010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218810111004 - Convênio União Médica - FME	R\$ 0,00	R\$ 3.901,43	R\$ 3.901,43	R\$ 0,00
15001010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218810104009 - IRRF - FOLHA P.FISICA - FMS	R\$ 0,00	R\$ 4.724.169,73	R\$ 4.724.169,73	R\$ 0,00
15001010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218810111036 - ORALE/SINSERV - FME	R\$ 0,00	R\$ 7.699,66	R\$ 7.699,66	R\$ 0,00
15001010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218810199063 - CONVENIO/CREDCESTA - FME	R\$ 0,00	R\$ 27.015,55	R\$ 27.015,55	R\$ 0,00
15001010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218810199067 - CONVENIO/BRB - FME	R\$ 0,00	R\$ 1.655,83	R\$ 1.655,83	R\$ 0,00
15001010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218810111045 - CONV. UNIO/GROUP - EDUC	R\$ 0,00	R\$ 174,78	R\$ 174,78	R\$ 0,00
15001010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	218810111048 - CONSIG. ODONTO/MÉDICA - PRESERVA SAÚDE - FME	R\$ 0,00	R\$ 11.088,49	R\$ 11.088,49	R\$ 0,00
15001020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	218810108001 - ISSQN - FMS	R\$ 869.963,57	R\$ 310.718,81	R\$ 1.180.103,03	R\$ 579,35
15001020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	218810110002 - PENSAO JUDICIAL - F.M.S.	R\$ 58.695,07	R\$ 107.992,42	R\$ 150.711,96	R\$ 15.975,53
15001020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	218810115005 - CREDCOOP - CONTRIB. - F.M.S.	R\$ 238.311,92	R\$ 1.935.967,15	R\$ 2.065.045,47	R\$ 109.233,60
15001020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	218810199010 - CANTINA - CONTRIB				

500 - Recursos não Vinculados de Impostos	RESTOS A PAGAR Não PROCESSADOS 2024	R\$ 2.560.755,89	R\$ 2.754.541,91	R\$ 2.520.195,68	R\$ 40.560,21
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	RESTOS A PAGAR Não PROCESSADOS 2025				R\$ 2.754.541,91
TOTAL FONTE 500 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)		20.529.777,56	105.561.215,07	107.913.714,74	18.177.277,89

Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	218830102001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - PM	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00
15010000000 - Outros Recursos não Vinculados	218830102003 - INSS PREST.DE SERVIÇOS - PM	R\$ 0,00	R\$ 31.274,49	R\$ 31.274,49	R\$ 0,00
15010000000 - Outros Recursos não Vinculados	218810108006 - ISSQN - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 14.137,71	R\$ 14.137,71	R\$ 0,00
15010000000 - Outros Recursos não Vinculados	218810104011 - IRRF - P.JURIDICA - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 32.372,17	R\$ 32.372,17	R\$ 0,00
15010000000 - Outros Recursos não Vinculados	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2025		R\$ 3.490,01		R\$ 3.490,01
TOTAL FONTE 501 - Outros Recursos não Vinculados		0,00	681.274,38	677.784,37	3.490,01

Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	218810102001 - DESCONTO SALARIAL	R\$ 22.273,75	R\$ 347.975,71	R\$ 0,00	R\$ 370.249,46
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	218810104009 - IRRF - FOLHA P.FISICA - FME	R\$ 0,00	R\$ 18.354.399,98	R\$ 18.354.399,98	R\$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	218810110005 - PENSÃO JUDICIAL - FME	R\$ 31.056,77	R\$ 97.817,88	R\$ 94.229,23	R\$ 34.645,42
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	218810111020 - ORALE/SIMMP - FME	R\$ 0,00	R\$ 79.895,80	R\$ 79.895,80	R\$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	218810111024 - SAUDE PLUS CARD/SINSERV - FME	R\$ 0,00	R\$ 363,00	R\$ 363,00	R\$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	218810111026 - ODONTOPREV/SIMMP - FME	R\$ 0,00	R\$ 60.003,80	R\$ 60.003,80	R\$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	218810111027 - ODONTOPREV/SINSERV - FME	R\$ 0,00	R\$ 76.344,30	R\$ 76.344,30	R\$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	218810111028 - ODONTOPREV/SINDACS - FME	R\$ 0,00	R\$ 4.469,60	R\$ 4.469,60	R\$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	218810111035 - Convênio União Médica - FME	R\$ 0,00	R\$ 23.736,31	R\$ 23.736,31	R\$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	218810111036 - ORALE/SINSERV - FME	R\$ 0,00	R\$ 23.306,97	R\$ 23.306,97	R\$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	218810111045 - CONV. UNIO/GROUP - EDUC	R\$ 0,00	R\$ 524,34	R\$ 524,34	R\$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	21881013010 - CONTRIBUIÇÃO SIMMP - FME	R\$ 0,00	R\$ 488.546,97	R\$ 488.546,97	R\$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	21881013012 - CONTRIBUIÇÃO SINSERV - FME	R\$ 0,00	R\$ 432.489,15	R\$ 432.489,15	R\$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	21881015015 - CAIXA ECON. FEDERAL CONSIG. - FME	R\$ 0,00	R\$ 2.884.471,42	R\$ 2.884.471,42	R\$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	218810115016 - CREDCOOP - CONTRIBUIÇÃO - FME	R\$ 0,00	R\$ 3.193.950,78	R\$ 3.193.950,78	R\$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	218810115017 - BANCO DO BRASIL S/A - CONSIG. FME	R\$ 0,00	R\$ 831.813,25	R\$ 831.813,25	R\$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	218810115018 - SANTANDER - CONSIG. - FME	R\$ 0,00	R\$ 580.806,74	R\$ 580.806,74	R\$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	218810115023 - BRADESCO - CONSIG - FME	R\$ 0,00	R\$ 19.213,49	R\$ 19.213,49	R\$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	218810115024 - REAL/ CARD - CONSIGNAÇÃO - FME	R\$ 0,00	R\$ 108.828,68	R\$ 108.828,68	R\$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	218810115028 - CONVÊNIO ITAU - FME	R\$ 0,00	R\$ 5.905.178,30	R\$ 5.905.178,30	R\$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	218810116005 - VALE TRANSPORTE - FME	R\$ 85.014,94	R\$ 461.989,87	R\$ 489.381,74	R\$ 57.623,07
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	218810199048 - CANTINA CONTRIBUIÇÃO - FME	R\$ 0,00	R\$ 543,00	R\$ 543,00	R\$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	218810199049 - CEMITERIO PARQUE DA CIDADE - FME	R\$ 0,00	R\$ 123.530,59	R\$ 123.530,59	R\$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	218810199050 - BIG CARD - CONSIG - FME	R\$ 0,00	R\$ 220.157,99	R\$ 220.157,99	R\$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	218810199060 - DESCONTO JUDICIAL - FME	R\$ 0,00	R\$ 1.968,51	R\$ 1.968,51	R\$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	218810199063 - CONVENIO/CREDCESTA - FME	R\$ 0,00	R\$ 150.481,63	R\$ 150.481,63	R\$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	218810199067 - CONVENIO/BRB - FME	R\$ 0,00	R\$ 7.413,93	R\$ 7.413,93	R\$ 0,00
2540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	218830102010 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - FME	R\$ 581.774,85	R\$ 17.784.803,89	R\$ 17.681.617,98	R\$ 684.960,76
2540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	218810104009 - IRRF - FOLHA P.FISICA - FME	R\$ 0,00	R\$ 352.544,22	R\$ 352.544,22	R\$ 0,00
2540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	218810110005 - PENSÃO JUDICIAL - FME	R\$ 0,00	R\$ 455,40	R\$ 455,40	R\$ 0,00
2540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	218810111020 - ORALE/SIMMP - FME	R\$ 0,00	R\$ 1.664,62	R\$ 1.664,62	R\$ 0,00
2540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	218810111026 - ODONTOPREV/SIMMP - FME	R\$ 0,00	R\$ 615,00	R\$ 615,00	R\$ 0,00
2540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	218810111027 - ODONTOPREV/SINSERV - FME	R\$ 0,00	R\$ 1.695,60	R\$ 1.695,60	R\$ 0,00
2540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	218810111028 - ODONTOPREV/SINDACS - FME	R\$ 0,00	R\$ 212,00	R\$ 212,00	R\$ 0,00
2540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	218810111036 - ORALE/SINSERV - FME	R\$ 0,00	R\$ 1.141,56	R\$ 1.141,56	R\$ 0,00
2540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	21881013010 - CONTRIBUIÇÃO SIMMP - FME	R\$ 0,00	R\$ 6.964,99	R\$ 6.964,99	R\$ 0,00
2540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	21881013012 - CONTRIBUIÇÃO SINSERV - FME	R\$ 0,00	R\$ 11.204,11	R\$ 11.204,11	R\$ 0,00
2540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	21881015015 - CAIXA ECON. FEDERAL CONSIG. - FME	R\$ 0,00	R\$ 67.823,97	R\$ 67.823,97	R\$ 0,00
2540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	21881015016 - CREDCOOP - CONTRIBUIÇÃO - FME	R\$ 0,00	R\$ 83.227,57	R\$ 83.227,57	R\$ 0,00
2540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	21881015017 - BANCO DO BRASIL S/A - CONSIG. FME	R\$ 0,00	R\$ 25.702,87	R\$ 25.702,87	R\$ 0,00
2540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	21881015018 - SANTANDER - CONSIG. - FME	R\$ 0,00	R\$ 13.299,51	R\$ 13.299,51	R\$ 0,00
2540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	21881015024 - REAL/ CARD - CONSIGNAÇÃO - FME	R\$ 0,00	R\$ 3.829,00	R\$ 3.829,00	R\$ 0,00
2540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	21881015028 - CONVÊNIO ITAU - FME	R\$ 0,00	R\$ 54.102,62	R\$ 54.102,62	R\$ 0,00
2540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	21881016005 - VALE TRANSPORTE - FME	R\$ 0,00	R\$ 5.796,86	R\$ 5.796,86	R\$ 0,00
2540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	218810199049 - CEMITERIO PARQUE DA CIDADE - FME	R\$ 0,00	R\$ 3.445,86	R\$ 3.445,86	R\$ 0,00
2540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	218810199050 - BIG CARD - CONSIG - FME	R\$ 0,00	R\$ 27.727,55	R\$ 27.727,55	R\$ 0,00
2540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	218810199063 - CONVENIO/CREDCESTA - FME	R\$ 0,00	R\$ 603,23	R\$ 603,23	R\$ 0,00
2540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	218830102010 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - FME	R\$ 0,00	R\$ 280.297,20	R\$ 280.297,20	R\$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2024	R\$ 11.743.782,95	R\$ 0,00	R\$ 11.743.782,95	R\$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2025	R\$ 0,00	R\$ 6.444.362,73		R\$ 6.444.362,73
TOTAL FONTE 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		12.463.903,26	59.651.742,15	64.523.803,97	7.591.841,44

Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	218810102001 - DESCONTO SALARIAL	R\$ 7.659,44	R\$ 31.984,46	R\$ 0,00	R\$ 39.643,90
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	218810104009 - IRRF - FOLHA P.FISICA - FME	R\$ 0,00	R\$ 2.007.141,13	R\$ 2.007.141,13	R\$ 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	218810110005 - PENSÃO JUDICIAL - FME	R\$ 423,60	R\$ 822,10	R\$ 0,00	R\$ 1.245,70
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	218810111020 - ORALE/SIMMP - FME	R\$ 0,00	R\$ 15.135,37	R\$ 15.135,37	R\$ 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	218810111026 - ODONTOPREV/SIMMP - FME	R\$ 0,00	R\$ 5.478,70	R\$ 5.478,70	R\$ 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	218810111027 - ODONTOPREV/SINSERV - FME	R\$ 0,00	R\$ 15.901,65	R\$ 15.901,65	R\$ 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	218810111028 - ODONTOPREV/SINDACS - FME	R\$ 0,00	R\$ 1.536,80	R\$ 1.536,80	R\$ 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	218810111035 - Convênio União Médica - FME	R\$ 0,00	R\$ 4.748,10	R\$ 4.748,10	R\$ 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	218810111036 - ORALE/SINSERV - FME	R\$ 0,00	R\$ 11.257,32	R\$ 11.257,32	R\$ 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	218810111045 - CONV. UNIO/GROUP - EDUC	R\$ 0,00	R\$ 615,93	R\$ 615,93	R\$ 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	21881013010 - CONTRIBUIÇÃO SIMMP - FME	R\$ 0,00	R\$ 51.284,84	R\$ 51.284,84	R\$ 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	21881013012 - CONTRIBUIÇÃO SINSERV - FME	R\$ 0,00	R\$ 112.238,12	R\$ 112.238,12	R\$ 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	21881015015 - CAIXA ECON. FEDERAL CONSIG. - FME	R\$ 0,00	R\$ 324.426,69	R\$ 324.426,69	R\$ 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	21881015016 - CREDCOOP - CONTRIBUIÇÃO - FME	R\$ 0,00	R\$ 491.907,93	R\$ 491.907,93	R\$ 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	21881015017 - BANCO DO BRASIL S/A - CONSIG. FME	R\$ 0,00	R\$ 55.453,60	R\$ 55.453,60	R\$ 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	21881015018 - SANTANDER - CONSIG. - FME	R\$ 0,00	R\$ 68.964,16	R\$ 68.964,16	R\$ 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	21881015023 - BRADESCO - CONSIG - FME	R\$ 0,00	R\$ 19.101,78	R\$ 19.101,78	R\$ 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	21881015024 - REAL/ CARD - CONSIGNAÇÃO - FME	R\$ 0,00	R\$ 30.853,67	R\$ 30.853,67	R\$ 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	21881015028 - CONVÊNIO ITAU - FME	R\$ 0,00	R\$ 1.135.874,07	R\$ 1.135.874,07	R\$ 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	21881016005 - VALE TRANSPORTE - FME	R\$ 4.336,90	R\$ 93.205,33	R\$ 93.205,33	R\$ 4.336,90
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	218810199049 - CEMITERIO PARQUE DA CIDADE - FME	R\$ 0,00	R\$ 10.225,76	R\$ 10.225,76	R\$ 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	218810199050 - BIG CARD - CONSIG - FME	R\$ 0,00	R\$ 49.038,32	R\$ 49.038,32	R\$ 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	218810199063 - CONVENIO/CREDCESTA - FME	R\$ 0,00	R\$ 15.516,79	R\$ 15.516,79	R\$ 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	218810104004 - IRRF P.FISICA - FME	R\$ 0,00	R\$ 76.123,90	R\$ 76.123,90	R\$ 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	218810104005 - IRRF P.JURIDICA - FME	R\$ 0,00	R\$ 117.448,41	R\$ 117.448,41	R\$ 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	218810108005 - ISSQN - FME	R\$ 0,00	R\$ 501.718,10	R\$ 501.718,10	R\$ 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	218830102010 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - FME	R\$ 178.107,91	R\$ 2.388.887,44	R\$ 2.552.571,67	R\$ 14.423,68
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	218830102012 - INSS-PREST.DE SERVIÇOS - PJ - FME	R\$ 114.497,74	R\$ 324.318,09	R\$ 266.137,94	R\$ 172.677,89
2541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	218810104005 - IRRF P.JURIDICA - FME	R\$ 0,00	R\$ 34.037,96	R\$ 34.037,96	R\$ 0,00
2541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	218810108005 - ISSQN - FME	R\$ 0,00	R\$ 70.912,42	R\$ 70.912,42	R\$ 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2024	R\$ 1.159.451,50	R\$ 0,00	R\$ 1.159.451,50	R\$ 0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2025	R\$ 0,00	R\$ 14.653.526,10	R\$ 0,00	R\$ 14.653.526,10
TOTAL FONTE 541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.464.477,09	22.719.685,04	9.298.307,96	14.885.854,17

Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	218810102001 - DESCONTO SALARIAL	R\$ 1.364,73	R\$ 17.073,19	R\$ 18.437,92	R\$ 0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	218810104009 - IRRF - FOLHA P.FISICA - FME	R\$ 0,00	R\$ 2.629.604,02	R\$ 2.629.604,02	R\$ 0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	218810110005 - PENSÃO JUDICIAL - FME	R\$ 0,00	R\$ 9.544,63	R\$ 8.330,23	R\$ 1.214,40
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	218810111020 - ORALE/SIMMP - FME	R\$ 0,00	R\$ 16.507,37	R\$ 16.507,37	R\$ 0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	218810111026 - ODONTOPREV/SIMMP - FME	R\$ 0,00	R\$ 6.727,00	R\$ 6.727,00	R\$ 0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	218810111027 - ODONTOPREV/SINSERV - FME	R\$ 0,00	R\$ 11.883,75	R\$ 11.883,75	R\$ 0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complement					

542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	218810115023 - BRADESCO - CONSIG - FME	R\$ 0,00	R\$ 2.122,42	R\$ 2.122,42	R\$ 0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	218810115024 - REAL/ CARD - CONSIGNAÇÃO - FME	R\$ 0,00	R\$ 50.132,63	R\$ 50.132,63	R\$ 0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	218810115028 - CONVÊNIO ITAU - FME	R\$ 0,00	R\$ 485.515,67	R\$ 485.515,67	R\$ 0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	218810116005 - VALE TRANSPORTE - FME	R\$ 0,00	R\$ 39.395,61	R\$ 39.395,61	R\$ 0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	218810199049 - CEMITERIO PARQUE DA CIDADE - FME	R\$ 0,00	R\$ 23.243,90	R\$ 23.243,90	R\$ 0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	218810199050 - BIG CARD - CONSIG - FME	R\$ 0,00	R\$ 60.233,40	R\$ 60.233,40	R\$ 0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	218810199049 - CONVÊNIO/CREDESTA - FME	R\$ 0,00	R\$ 16.982,94	R\$ 16.982,94	R\$ 0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	218810199067 - CONVÊNIO/BRB - FME	R\$ 0,00	R\$ 815,48	R\$ 815,48	R\$ 0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	218830102010 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - FME	R\$ 52.661,66	R\$ 1.944.110,43	R\$ 1.996.772,09	R\$ 0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	218810104005 - IRRF P.JURIDICA - FME	R\$ 0,00	R\$ 107.195,53	R\$ 107.195,53	R\$ 0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	218810108005 - ISSQN - FME	R\$ 0,00	R\$ 122.143,67	R\$ 122.143,67	R\$ 0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	218830102012 - INSS-PREST.DE SERVIÇOS - PJ - FME	R\$ 22.960,68	R\$ 158.867,94	R\$ 162.870,33	R\$ 18.958,29
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2024	R\$ 798.456,18	R\$ 0,00	R\$ 798.456,18	R\$ 0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2025	R\$ 0,00	R\$ 7.169.478,72	R\$ 0,00	R\$ 7.169.478,72
TOTAL FONTE 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União		875.443,25	14.352.432,79	8.038.224,63	7.189.651,41

Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	218810104005 - IRRF P.JURIDICA - FME	R\$ 0,00	R\$ 6.772,01	R\$ 6.772,01	R\$ 0,00
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	218810104009 - IRRF - FOLHA P.FISICA - FME	R\$ 0,00	R\$ 33.239,28	R\$ 33.239,28	R\$ 0,00
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	218810111020 - ORALE/SIMMP - FME	R\$ 0,00	R\$ 203,90	R\$ 203,90	R\$ 0,00
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	218810111027 - ODONTOPREV/INSERV - FME	R\$ 0,00	R\$ 225,00	R\$ 225,00	R\$ 0,00
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	218810111028 - ODONTOPREV/SINDACS - FME	R\$ 0,00	R\$ 68,40	R\$ 68,40	R\$ 0,00
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	218810111036 - ORALE/INSERV - FME	R\$ 0,00	R\$ 96,90	R\$ 96,90	R\$ 0,00
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	218810113010 - CONTRIBUIÇÃO SIMMP - FME	R\$ 0,00	R\$ 424,62	R\$ 424,62	R\$ 0,00
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	218810113012 - CONTRIBUIÇÃO SINSEV - FME	R\$ 0,00	R\$ 5.123,25	R\$ 5.123,25	R\$ 0,00
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	218810115015 - CAIXA ECON. FEDERAL CONSIG. - FME	R\$ 0,00	R\$ 1.833,60	R\$ 1.833,60	R\$ 0,00
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	218810115016 - CREDCOOP - CONTRIBUIÇÃO - FME	R\$ 0,00	R\$ 113,13	R\$ 113,13	R\$ 0,00
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	218810115017 - BANCO DO BRASIL S/A - CONSIG. FME	R\$ 0,00	R\$ 261,32	R\$ 261,32	R\$ 0,00
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	218810115018 - SANTANDER - CONSIG. - FME	R\$ 0,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 0,00
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	218810115024 - REAL/ CARD - CONSIGNAÇÃO - FME	R\$ 0,00	R\$ 2.420,10	R\$ 2.420,10	R\$ 0,00
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	218810115028 - CONVÊNIO ITAU - FME	R\$ 0,00	R\$ 32.181,19	R\$ 32.181,19	R\$ 0,00
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	218810116005 - VALE TRANSPORTE - FME	R\$ 0,00	R\$ 5.956,71	R\$ 5.956,71	R\$ 0,00
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	218810199049 - CEMITERIO PARQUE DA CIDADE - FME	R\$ 0,00	R\$ 84,72	R\$ 84,72	R\$ 0,00
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	218830102010 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - FME	R\$ 0,00	R\$ 87.573,08	R\$ 87.573,08	R\$ 0,00
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2024	R\$ 945.507,94	R\$ 0,00	R\$ 945.507,94	R\$ 0,00
TOTAL FONTE 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		945.507,94	176.817,21	1.122.325,15	0,00

Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
550 - Transferência do Salário-Educação	218810104004 - IRRF P.FISICA - FME	R\$ 0,00	R\$ 609,12	R\$ 609,12	R\$ 0,00
550 - Transferência do Salário-Educação	218810104005 - IRRF P.JURIDICA - FME	R\$ 0,00	R\$ 257.074,47	R\$ 257.074,47	R\$ 0,00
550 - Transferência do Salário-Educação	218810108005 - ISSQN - FME	R\$ 0,00	R\$ 293.694,23	R\$ 293.694,23	R\$ 0,00
550 - Transferência do Salário-Educação	218830102012 - INSS-PREST.DE SERVIÇOS - PJ - FME	R\$ 0,00	R\$ 66.149,16	R\$ 66.149,16	R\$ 0,00
TOTAL FONTE 550 - Transferência do Salário-Educação		0,00	617.526,98	617.526,98	0,00

Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	218810104005 - IRRF P.JURIDICA - FME	R\$ 0,00	R\$ 72.143,63	R\$ 72.143,63	R\$ 0,00
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	218810108005 - ISSQN - FME	R\$ 0,00	R\$ 665,68	R\$ 665,68	R\$ 0,00
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2025	R\$ 0,00	R\$ 107.228,25	R\$ 107.228,25	R\$ 0,00
TOTAL FONTE 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	180.037,56	72.809,31	107.228,25

Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	218810104005 - IRRF P.JURIDICA - FME	R\$ 0,00	R\$ 2.182,88	R\$ 2.182,88	R\$ 0,00
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	218810108005 - ISSQN - FME	R\$ 0,00	R\$ 46.541,51	R\$ 46.541,51	R\$ 0,00
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	218830102012 - INSS-PREST.DE SERVIÇOS - PJ - FME	R\$ 0,00	R\$ 3.001,46	R\$ 2.000,97	R\$ 1.000,49
TOTAL FONTE 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	51.725,85	50.725,36	1.000,49

Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	218810104005 - IRRF P.JURIDICA - FME	R\$ 0,00	R\$ 45.043,01	R\$ 45.043,01	R\$ 0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2025	R\$ 0,00	R\$ 464.804,01	R\$ 464.804,01	R\$ 0,00
TOTAL FONTE 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	509.847,02	45.043,01	464.804,01

Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
570 - Transf. do Gov. Fed. referentes a Conv. e Inst. Congêneres vinculados à Educação	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2025	R\$ 0,00	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00
TOTAL FONTE 570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	600.000,00	0,00	600.000,00

Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
1600- Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	218810102003 - DESCONTO JUDICIAL FMS	R\$ 0,00	R\$ 1.019,08	R\$ 1.019,08	R\$ 0,00
1600- Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	218810104001 - IRRF P.FISICA - FMS	R\$ 0,00	R\$ 17.862,78	R\$ 1.466,06	R\$ 16.396,72
1600- Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	218810104002 - IRRF P.JURIDICA - FMS	R\$ 0,00	R\$ 796.558,83	R\$ 774.625,07	R\$ 21.933,76
1600- Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	218810104008 - IRRF - FOLHA P. FISICA - FMS	R\$ 0,00	R\$ 2.196.380,13	R\$ 2.055.612,98	R\$ 140.767,15
1600- Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	218810108001 - ISSQN - FMS	R\$ 0,00	R\$ 1.737.692,38	R\$ 1.684.516,77	R\$ 53.175,61
1600- Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	21881010002 - PENSÃO JUDICIAL - F.M.S.	R\$ 0,00	R\$ 13.231,22	R\$ 12.774,58	R\$ 456,64
1600- Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	218810111008 - ODONTO-SYSTEM - CONSIG - FMS.	R\$ 0,00	R\$ 33.296,15	R\$ 31.638,11	R\$ 1.658,04
1600- Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	218810111009 - ORALE - CONSIG. - FMS	R\$ 0,00	R\$ 12.765,91	R\$ 11.406,38	R\$ 1.359,53
1600- Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	218810111012 - BELO DENTE - CONSIG. - FMS	R\$ 0,00	R\$ 4.098,78	R\$ 3.415,65	R\$ 683,13
1600- Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	218810111034 - Convênio União Médica - FMS	R\$ 0,00	R\$ 684,28	R\$ 684,28	R\$ 0,00
1600- Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	218810113004 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - FMS	R\$ 0,00	R\$ 166.348,39	R\$ 159.920,26	R\$ 7.256,13
1600- Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	218810113009 - SINSEV - CONTRIBUIÇÕES - FMS	R\$ 0,00	R\$ 50.847,43	R\$ 50.847,43	R\$ 0,00
1600- Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	218810115005 - CREDCOOP - CONSIG. - F.M.S.	R\$ 0,00	R\$ 943.208,79	R\$ 809.745,21	R\$ 133.463,58
1600- Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	218810115006 - CAIXA E. FEDERAL - CONSIG. -F.M.S	R\$ 0,00	R\$ 862.501,25	R\$ 858.236,22	R\$ 4.265,03
1600- Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	218810115007 - BANCO DO BRASIL - CONSIG. - FMS.	R\$ 0,00	R\$ 264.518,30	R\$ 264.518,30	R\$ 0,00
1600- Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	218810115010 - SANTANDER - CONSIG. - FMS	R\$ 0,00	R\$ 1.053.813,57	R\$ 917.664,63	R\$ 136.148,94
1600- Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	218810115013 - SANTA CASA - UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 2.001.821,09	R\$ 1.842.552,48	R\$ 159.268,61
1600- Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	218810115014 - CONASEMS - UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 84.792,00	R\$ 84.792,00	R\$ 0,00
1600- Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	218810115020 - EMPREST. CONSIG. BRADESCO - FMS	R\$ 0,00	R\$ 10.937,67	R\$ 10.937,67	R\$ 0,00
1600- Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	218810115022 - SAMUR - UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 1.032.522,90	R\$ 1.032.522,90	R\$ 0,00
1600- Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	218810115026 - REAL/ CARD - CONSIGNAÇÃO - FMS	R\$ 0,00	R\$ 60.482,82	R\$ 53.351,91	R\$ 7.130,91
1600- Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	218810115027 - CONVÊNIO ITAU - FMS	R\$ 0,00	R\$ 810.152,98	R\$ 692.379,63	R\$ 117.773,35
1600- Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	218810116003 - VALE TRANSPORTE - FMS	R\$ 0,00	R\$ 45.759,65	R\$ 0,00	R\$ 45.759,65
1600- Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	218810199011 - CEMIT.PQ. CIDADE - CONTRIB. -FMS	R\$ 0,00	R\$ 19.977,30	R\$ 18.997,81	R\$ 979,49
1600- Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	218810199020 - BIG CARD - CONSIG. - FMS	R\$ 0,00	R\$ 29.586,90	R\$ 29.586,90	R\$ 0,00
1600- Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	218810199062 - CONVÊNIO/CREDESTA - FMS	R\$ 0,00	R\$ 82.252,97	R\$ 81.471,16	R\$ 781,81
1600- Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	218830102002 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	R\$ 0,00	R\$ 3.519.844,58	R\$ 3.519.844,58	R\$ 0,00
1600- Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2025	R\$ 136.549,52	R\$ 0,00	R\$ 136.549,52	R\$ 0,00
1600- Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2025	R\$ 0,00	R\$ 547.712,70	R\$ 40.470,15	R\$ 547.712,70
1600- Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2024	R\$ 47.065,93	R\$ 0,00	R\$ 47.065,93	R\$ 0,00
1600- Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2025	R\$ 0,00	R\$ 13.631,20	R\$ 0,00	R\$ 13.631,20
TOTAL FONTE 1600- Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS		183.615,45	16.414.302,03	15.178.506,92	1.419.410,56

Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
1601- SUS - FEDERAL - Bloco de Est.da Rede de Serv. Públicos de Saúde	218810104002 - IRRF P.JURIDICA - FMS	R\$ 0,00	R\$ 37.237,40	R\$ 7.776,93	R\$ 29.460,47
1601- SUS - FEDERAL - Bloco de Est.da Rede de Serv. Públicos de Saúde	218810108001 - ISSQN - FMS	R\$ 0,00	R\$ 68.393,14	R\$ 19.442,36	R\$ 48.950,78
1601- SUS - FEDERAL - Bloco de Est.da Rede de Serv. Públicos de Saúde	218830102005 - INSS-PREST.SERV.FMS	R\$ 0,00	R\$ 102.053,23	R\$ 102.053,23	R\$ 0,00
1601- SUS - FEDERAL - Bloco de Est.da Rede de Serv. Públicos de Saúde	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2024	R\$ 304.668,02	R\$ 0,00	R\$ 304.668,02	R\$ 0,00
1601- SUS - FEDERAL - Bloco de Est.da Rede de Serv. Públicos de Saúde	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2024	R\$ 742.473,50	R\$ 0,00	R\$ 660.573,50	R\$ 81.900,00
1601- SUS - FEDERAL - Bloco de Est.da Rede de Serv. Públicos de Saúde	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2025	R\$ 0,00	R\$ 293.624,35	R\$ 0,00	R\$ 293.624,35
TOTAL FONTE 1601- SUS - FEDERAL - Bloco de Est.da Rede de Serviços Públicos de Saúde		1.047.141,52	501.308,12	1.094.514,04	453.935,60

Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
1604 - Transf. Governo Federal - Agente Comunitários	218810104008 - IRRF - FOLHA P. FISICA - FMS	R\$ 0,00	R\$ 88.871,55	R\$ 88.871,55	R\$ 0,00
1604 - Transf. Governo Federal - Agente Comunitários	21881010002 - PENSÃO JUDICIAL - F.M.S.	R\$ 0,00	R\$ 423,60	R\$ 0,00	R\$ 423,60
1604 - Transf. Governo Federal - Agente Comunitários	218810111008 - ODONTO-SYSTEM - CONSIG - FMS.	R\$ 0,00	R\$ 1.614,50	R\$ 1.614,50	R\$ 0,00

1604 - Transf. Governo Federal - Agente Comunitários	218810111009 - ORALE - CONSIG. - FMS	R\$ 0,00	R\$ 405,90	R\$ 405,90	R\$ 0,00
1604 - Transf. Governo Federal - Agente Comunitários	218810113004 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - FMS	R\$ 0,00	R\$ 7.846,77	R\$ 7.846,77	R\$ 0,00
1604 - Transf. Governo Federal - Agente Comunitários	218810113009 - SINSERV - CONTRIBUICOES - FMS	R\$ 0,00	R\$ 410,88	R\$ 410,88	R\$ 0,00
1604 - Transf. Governo Federal - Agente Comunitários	218810115005 - CREDCOOP - CONSIG. - F.M.S.	R\$ 0,00	R\$ 24.119,98	R\$ 24.119,98	R\$ 0,00
1604 - Transf. Governo Federal - Agente Comunitários	218810115006 - CAIXA E. FEDERAL - CONSIG. - F.M.S	R\$ 0,00	R\$ 29.955,02	R\$ 29.955,02	R\$ 0,00
1604 - Transf. Governo Federal - Agente Comunitários	218810115007 - BANCO DO BRASIL - CONSIG. - FMS.	R\$ 0,00	R\$ 7.759,22	R\$ 7.759,22	R\$ 0,00
1604 - Transf. Governo Federal - Agente Comunitários	218810115010 - SANTANDER - CONSIG. - FMS	R\$ 0,00	R\$ 17.260,26	R\$ 17.260,26	R\$ 0,00
1604 - Transf. Governo Federal - Agente Comunitários	218810115026 - REAL/ CARD - CONSIGNAÇÃO - FMS	R\$ 0,00	R\$ 1.735,11	R\$ 1.735,11	R\$ 0,00
1604 - Transf. Governo Federal - Agente Comunitários	218810115027 - CONVÊNIO ITAU - FMS	R\$ 0,00	R\$ 35.290,26	R\$ 35.290,26	R\$ 0,00
1604 - Transf. Governo Federal - Agente Comunitários	218810116003 - VALE TRANSPORTE - FMS	R\$ 0,00	R\$ 5.396,12	R\$ 0,00	R\$ 5.396,12
1604 - Transf. Governo Federal - Agente Comunitários	2188101199011 - CEMIT.PQ. CIDADE - CONTRIB. - FMS	R\$ 0,00	R\$ 84,72	R\$ 84,72	R\$ 0,00
1604 - Transf. Governo Federal - Agente Comunitários	2188101199062 - CONVENIO/CREDECESTA - FMS	R\$ 0,00	R\$ 5.167,80	R\$ 5.167,80	R\$ 0,00
1604 - Transf. Governo Federal - Agente Comunitários	218830102002 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	R\$ 0,00	R\$ 106.239,06	R\$ 106.239,06	R\$ 0,00
1604 - Transf. Governo Federal - Agente Comunitários	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2025	R\$ 0,00	R\$ 24.567,70		R\$ 24.567,70
TOTAL FONTE 1604 - Transf. Governo Federal - Agente Comunitários		0,00	357.148,45	237.889,48	119.258,97
Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
1605 - Assistência financeira da União - Piso Enfermagem	218810104008 - IRRF - FOLHA P. FISICA - FMS	R\$ 0,00	R\$ 740.454,62	R\$ 684.251,40	R\$ 56.203,22
1605 - Assistência financeira da União - Piso Enfermagem	218830102002 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	R\$ 0,00	R\$ 557.088,58	R\$ 433.321,37	R\$ 123.767,21
TOTAL FONTE 1605 - Assistência financeira da União - Piso Enfermagem		0,00	1.297.543,20	1.117.572,77	179.970,43
Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
1621 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estadual	218810104002 - IRRF P.JURIDICA - FMS	R\$ 0,00	R\$ 69.831,65	R\$ 68.592,18	R\$ 1.239,47
1621 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estadual	218810104008 - IRRF - FOLHA P. FISICA - FMS	R\$ 0,00	R\$ 1.241,02	R\$ 0,00	R\$ 1.241,02
1621 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estadual	218810108001 - ISSQN - FMS	R\$ 0,00	R\$ 106.130,03	R\$ 106.450,92	R\$ 1.679,11
1621 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estadual	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2025		R\$ 19.093,56		R\$ 19.093,56
1621 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estadual	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2024	R\$ 9.565,10		R\$ 9.565,10	R\$ 0,00
1621 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estadual	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2025		R\$ 854,50		R\$ 854,50
TOTAL FONTE 1621 - Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estadual		9.565,10	199.150,76	184.608,20	24.107,66
Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
1634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	218810104001 - IRRF P.FISICA - FMS	R\$ 0,00	R\$ 2.600,02	R\$ 2.600,02	R\$ 0,00
1634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	218810104002 - IRRF P.JURIDICA - FMS	R\$ 0,00	R\$ 54.770,68	R\$ 54.770,68	R\$ 0,00
1634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	218810108001 - ISSQN - FMS	R\$ 0,00	R\$ 187.554,86	R\$ 187.554,86	R\$ 0,00
1634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	218830102005 - INSS-PREST.SERV.FMS	R\$ 0,00	R\$ 328.354,12	R\$ 328.354,12	R\$ 0,00
1634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2024	R\$ 455.047,59		455.047,59	R\$ 0,00
1634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2024	R\$ 385.950,37		385.950,37	R\$ 0,00
1634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2025		722.456,76		R\$ 722.456,76
TOTAL FONTE 1634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde		840.997,96	1.295.736,44	1.414.277,64	722.456,76
Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	218830102001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - PM	R\$ 0,00	R\$ 151.055,19	R\$ 151.055,19	R\$ 0,00
166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	218830102003 - INSS.PREST.DE SERVICOS - PM	R\$ 0,00	R\$ 23.059,61	R\$ 22.794,15	R\$ 265,46
166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	218810113001 - SINSERV - CONTRIBUICOES - PM	R\$ 0,00	R\$ 1.411,89	R\$ 1.411,89	R\$ 0,00
166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	218810115003 - CREDCOOP - CONTRIBUICAO - PM	R\$ 0,00	R\$ 11.955,66	R\$ 11.955,66	R\$ 0,00
166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	218810199005 - CEMIT.PQ.DA CIDADE - CONT. - PM	R\$ 0,00	R\$ 885,56	R\$ 885,56	R\$ 0,00
166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	218810115001 - CAIXA E. FEDERAL - CONSIG. - PM	R\$ 0,00	R\$ 6.256,90	R\$ 6.256,90	R\$ 0,00
166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	218810115004 - BANCO DO BRASIL S/A - CONSIGNAÇÃO - PM	R\$ 0,00	R\$ 2.184,08	R\$ 2.184,08	R\$ 0,00
166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	218810111003 - ORALE - CONSIG. - PM	R\$ 0,00	R\$ 2.562,16	R\$ 2.562,16	R\$ 0,00
166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	218810115009 - SANTANDER - CONSIG. - PM	R\$ 0,00	R\$ 19.739,97	R\$ 19.739,97	R\$ 0,00
166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	218810116001 - VALE TRANSPORTE - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 26.027,52	R\$ 26.027,52	R\$ 0,00
166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	218810111025 - ODONTOPREV CONSIG. PM	R\$ 0,00	R\$ 896,40	R\$ 896,40	R\$ 0,00
166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	218810115025 - REAL/ CARD - CONSIGNAÇÃO - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 4.573,39	R\$ 4.573,39	R\$ 0,00
166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	218810115029 - CONVÊNIO ITAU - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 81.999,45	R\$ 81.999,45	R\$ 0,00
166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	218810199061 - CONVENIO/CREDECESTA	R\$ 0,00	R\$ 1.069,10	R\$ 1.069,10	R\$ 0,00
166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	218810108006 - ISSQN - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 41.371,79	R\$ 41.371,79	R\$ 0,00
166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	218810104011 - IRRF - P.JURIDICA - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 21.317,45	R\$ 21.317,45	R\$ 0,00
166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	21881011037 - CONSIG. ORALE - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 233,26	R\$ 233,26	R\$ 0,00
166000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	218810104006 - IRRF P.FISICA - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 19.089,35	R\$ 19.089,35	R\$ 0,00
266000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	218830102001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - PM	R\$ 0,00	R\$ 61.528,99	R\$ 61.528,99	R\$ 0,00
266000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	218830102003 - INSS.PREST.DE SERVICOS - PM	R\$ 0,00	R\$ 5.494,98	R\$ 5.494,98	R\$ 0,00
266000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	218810113001 - SINSERV - CONTRIBUICOES - PM	R\$ 0,00	R\$ 135,06	R\$ 135,06	R\$ 0,00
266000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	218810111003 - ORALE - CONSIG. - PM	R\$ 0,00	R\$ 1.551,72	R\$ 1.551,72	R\$ 0,00
266000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	218810116001 - VALE TRANSPORTE - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 8.241,20	R\$ 6.605,04	R\$ 1.636,16
266000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	218810111025 - ODONTOPREV CONSIG. PM	R\$ 0,00	R\$ 525,55	R\$ 525,55	R\$ 0,00
266000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	218810115025 - REAL/ CARD - CONSIGNAÇÃO - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 2.000,68	R\$ 2.000,68	R\$ 0,00
266000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	218810115029 - CONVÊNIO ITAU - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 32.991,32	R\$ 32.991,32	R\$ 0,00
266000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	218810108006 - ISSQN - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 8.540,12	R\$ 8.540,12	R\$ 0,00
266000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	218810104011 - IRRF - P.JURIDICA - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 3.836,84	R\$ 3.836,84	R\$ 0,00
266000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	218810104006 - IRRF P.FISICA - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 3.401,86	R\$ 3.401,86	R\$ 0,00
660000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2025		28.646,53		R\$ 28.646,53
660000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2024	111.654,56		111.654,56	R\$ 0,00
660000000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2025		1.164.359,44		R\$ 1.164.359,44
TOTAL FONTE 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		111.654,56	1.736.943,02	653.689,99	1.194.907,59
Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	218830102003 - INSS.PREST.DE SERVICOS - PM	R\$ 0,00	R\$ 113,17	R\$ 0,00	R\$ 113,17
166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	218810108006 - ISSQN - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 11.601,77	R\$ 11.601,77	R\$ 0,00
166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	218810104011 - IRRF - P.JURIDICA - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 2.447,03	R\$ 2.447,03	R\$ 0,00
266100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	218830102003 - INSS.PREST.DE SERVICOS - PM	R\$ 0,00	R\$ 6.569,27	R\$ 6.569,27	R\$ 271,91
266100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	218810108006 - ISSQN - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 11.066,46	R\$ 11.066,46	R\$ 0,00
266100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	218810104011 - IRRF - P.JURIDICA - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 8.942,48	R\$ 8.942,48	R\$ 0,00
266100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2024	R\$ 44.494,32		R\$ 44.494,32	R\$ 0,00
266100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2025		R\$ 145.052,84		R\$ 145.052,84
TOTAL FONTE 661000000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		44.494,32	185.793,02	84.849,42	145.437,92
Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
170000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	218830102003 - INSS.PREST.DE SERVICOS - PM	R\$ 0,00	R\$ 64.929,72	R\$ 64.929,72	R\$ 0,00
170000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	218810108006 - ISSQN - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 7.409,54	R\$ 7.409,54	R\$ 0,00
170000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	218810104011 - IRRF - P.JURIDICA - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 18.434,73	R\$ 18.434,73	R\$ 0,00
170000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2024	R\$ 45.425,78		R\$ 45.425,78	R\$ 0,00
170000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2025		R\$ 61.759,09		R\$ 61.759,09
170000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2023	R\$ 451.760,45		R\$ 424.654,60	R\$ 27.105,85
170000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2024	R\$ 483.096,08		R\$ 187.291,74	R\$ 295.804,34
170000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2025		R\$ 724.451,06		R\$ 724.451,06
TOTAL FONTE 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		980.282,31	876.984,14	748.146,11	1.109.120,34
Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual

1701 - Outras Transf. de Conv. ou Instrumentos Congêneres dos Estados	218810108006 - ISSQN - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 21.010,00	R\$ 21.010,00	R\$ 0,00
1701 - Outras Transf. de Conv. ou Instrumentos Congêneres dos Estados	218810104011 - IRRF - P.JURIDICA - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00	R\$ 0,00
TOTAL FONTE 701 - Outras Transf. de Conv. ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00	35.410,00	35.410,00	0,00
Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
170400000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	218830102003 - INSS PREST.DE SERVICOS - PM	R\$ 0,00	R\$ 39.896,67	R\$ 39.896,67	R\$ 0,00
170400000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	218810108006 - ISSQN - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 197.994,06	R\$ 197.994,06	R\$ 0,00
170400000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	218810104011 - IRRF - P.JURIDICA - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 190.747,32	R\$ 190.747,32	R\$ 0,00
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2025		R\$ 234.688,95		R\$ 234.688,95
TOTAL FONTE 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	663.327,00	428.638,05	234.688,95
Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
170500000000 - Transferência Especial da União	218830102003 - INSS PREST.DE SERVICOS - PM	R\$ 0,00	R\$ 5.627,46	R\$ 5.627,46	R\$ 0,00
170600000000 - Transferência Especial da União	218810108006 - ISSQN - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 2.388,49	R\$ 2.388,49	R\$ 0,00
170600000000 - Transferência Especial da União	218810104011 - IRRF - P.JURIDICA - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 1.462,50	R\$ 1.462,50	R\$ 0,00
170600000000 - Transferência Especial da União	218810104006 - IRRF P.FISICA - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 2.107,00	R\$ 2.107,00	R\$ 0,00
170600000000 - Transferência Especial da União	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2024	R\$ 37.934,66		R\$ 37.934,66	R\$ 0,00
170600000000 - Transferência Especial da União	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2025		R\$ 25.929,11		R\$ 25.929,11
TOTAL FONTE 706 - Transferência Especial da União		37.934,66	37.514,56	49.520,11	25.929,11
Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
1719 - Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	218810108006 - ISSQN - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
1719 - Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	218810104011 - IRRF - P.JURIDICA - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 10.680,00	R\$ 10.680,00	R\$ 0,00
1719 - Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	218810104006 - IRRF P.FISICA - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 1.423,38	R\$ 1.423,38	R\$ 0,00
TOTAL FONTE 719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00	13.303,38	13.303,38	0,00
Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
174900000000 - Outras vinculações de transferências	218830102003 - INSS PREST.DE SERVICOS - PM	R\$ 0,00	R\$ 50.791,37	R\$ 50.791,37	R\$ 0,00
174900000000 - Outras vinculações de transferências	218810104011 - IRRF - P.JURIDICA - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 10.907,47	R\$ 10.907,47	R\$ 0,00
174900000000 - Outras vinculações de transferências	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2025		R\$ 236.821,39		R\$ 236.821,39
TOTAL FONTE 749 - Outras vinculações de transferências		0,00	298.520,23	61.698,84	236.821,39
Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
175100000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	218810108006 - ISSQN - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 571.893,07	R\$ 571.893,07	R\$ 0,00
175100000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	218810104011 - IRRF - P.JURIDICA - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 297.209,55	R\$ 297.209,55	R\$ 0,00
175100000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2025		R\$ 9.677,91		R\$ 9.677,91
751000000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2024	R\$ 7.636,09		R\$ 7.636,09	R\$ 0,00
TOTAL FONTE 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		7.636,09	878.780,53	876.738,71	9.677,91
Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	218830102001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - PM	R\$ 0,00	R\$ 141.234,61	R\$ 141.234,61	R\$ 0,00
175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	218830102003 - INSS PREST.DE SERVICOS - PM	R\$ 0,00	R\$ 1.385.565,11	R\$ 1.385.565,11	R\$ 0,00
175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	218810108006 - ISSQN - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 1.229.101,57	R\$ 1.229.101,57	R\$ 0,00
175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	218810104011 - IRRF - P.JURIDICA - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 333.213,65	R\$ 333.213,65	R\$ 0,00
175300000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2025		R\$ 173.116,06		R\$ 173.116,06
753000000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2024	R\$ 4.752,50		R\$ 4.752,50	R\$ 0,00
TOTAL FONTE 753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		4.752,50	3.262.231,00	3.093.867,44	173.116,06
Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
175400000000 - Recursos de Operações de Crédito	218830102003 - INSS PREST.DE SERVICOS - PM	R\$ 0,00	R\$ 679.684,67	R\$ 679.684,67	R\$ 0,00
175400000000 - Recursos de Operações de Crédito	218810108006 - ISSQN - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 136.664,02	R\$ 136.664,02	R\$ 0,00
175400000000 - Recursos de Operações de Crédito	218810104011 - IRRF - P.JURIDICA - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 166.909,09	R\$ 166.909,09	R\$ 0,00
754000000000 - Recursos de Operações de Crédito	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2024	R\$ 5.947.531,94		R\$ 3.391.599,23	R\$ 2.555.932,71
754000000000 - Recursos de Operações de Crédito	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2025		R\$ 4.425.393,97		R\$ 4.425.393,97
TOTAL FONTE 7540000000 - Recursos de Operações de Crédito		5.947.531,94	5.418.651,75	4.374.857,01	6.991.326,68
Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
175900000000 - Recursos Vinculados a Fundos	218830102001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO - PM	R\$ 0,00	R\$ 580,80	R\$ 580,80	R\$ 0,00
175900000000 - Recursos Vinculados a Fundos	218830102003 - INSS PREST.DE SERVICOS - PM	R\$ 0,00	R\$ 147.801,51	R\$ 147.801,51	R\$ 0,00
175900000000 - Recursos Vinculados a Fundos	218810108006 - ISSQN - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 342.098,98	R\$ 342.098,98	R\$ 0,00
175900000000 - Recursos Vinculados a Fundos	218810104011 - IRRF - P.JURIDICA - PMVC	R\$ 0,00	R\$ 538.853,11	R\$ 538.853,11	R\$ 0,00
175900000000 - Recursos Vinculados a Fundos	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2025		R\$ 50.893,23		R\$ 50.893,23
175900000000 - Recursos Vinculados a Fundos	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2023	R\$ 2.475.369,85		R\$ 101.633,03	R\$ 2.373.736,82
175900000000 - Recursos Vinculados a Fundos	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2024	R\$ 406.681,83		R\$ 406.681,83	R\$ 0,00
759000000000 - Recursos Vinculados a Fundos	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2025		R\$ 37.624,00		R\$ 37.624,00
TOTAL FONTE 7590000000 - Recursos Vinculados a Fundos		2.882.051,68	1.117.851,63	1.537.649,26	2.462.254,05
Fonte de Recurso	Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
869000000000 - Outros Recursos Extraorçamentários	218810401001 - CONTA CAUÇÃO		R\$ 43.934,75	R\$ 43.934,75	R\$ 0,00
TOTAL FONTE 869 - Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	43.934,75	43.934,75	0,00
DESCRIÇÃO		Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
TOTAL - GERAL		48.376.767,19	239.736.738,06	223.589.937,60	64.523.567,65